

# READINESS-ERGEBNIS ISO 42001

Beispielhafte Ergebnisdarstellung eines Gap-Assessments. Reifegrad je Normkapitel auf einer Skala 0–4 (0 = nicht vorhanden, 4 = etabliert & wirksam), mit Lücke und nächstem Schritt.

| NORMABSCHNITT               | REIFE (0-4) | LÜCKE                                              | NÄCHSTER SCHRITT                         |
|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 4 Kontext & Scope           | 3           | Scope grob, KI-Systeme nicht vollständig erfasst   | KI-Verzeichnis vervollständigen          |
| 5 Führung & Leitlinie       | 3           | Leitlinie vorhanden, Verantwortlichkeiten unscharf | Rollen formal benennen                   |
| 6 Planung & Risiken         | 2           | Risikomethodik uneinheitlich, SoA fehlt            | Risikobeurteilung + SoA erstellen        |
| 7 Unterstützung / Kompetenz | 2           | AI-Literacy-Nachweise lückenhaft                   | Schulungsplan + Nachweise                |
| 8 Betrieb / AIIA            | 1           | Impact-Bewertungen fehlen                          | AIIA für priorisierte Systeme            |
| 9 Bewertung der Leistung    | 1           | Kein internes Audit durchgeführt                   | Internes Audit ansetzen                  |
| 10 Verbesserung             | 2           | CAPA-Prozess informell                             | Korrekturmaßnahmen nachverfolgbar machen |

## GESAMTBILD

- Durchschnittlicher Reifegrad: ~2 von 4 – solide Basis, klare Lücken bei AIIA und internem Audit.
- Geschätzte Zeit bis Zertifizierungsreife: je nach Ressourcen wenige Monate.
- Größter Hebel: Betrieb (Kap. 8) und Leistungsbewertung (Kap. 9).

Muster mit fiktiven Werten. Das echte Assessment beruht auf Dokumentenprüfung und Interviews in Ihrem Haus. Online-Schnellcheck: [der-ki-auditor.de/readiness-check](https://der-ki-auditor.de/readiness-check)